

**Konsolidierungsplan Bornstedt 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2025	Planung Folgejahr 1	Planung Folgejahr 2	Planung Folgejahr 3	Planung Folgejahr 4	Planung Folgejahr 5	Planung Folgejahr 6	Planung Folgejahr 7	Planung Folgejahr 8	Planung Folgejahr 9	Planung Folgejahr 10
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200	Grundsteuer B	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300	Gewerbesteuer	75.000	65.000	60.000	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.000	220.000	230.000	215.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	403100	Vergnügungssteuer	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	403200	Hundesteuer	5.200	4.800	5.000	5.000	4.800	4.800	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben Summe</b>			<b>379.200</b>	<b>373.100</b>	<b>378.400</b>	<b>358.300</b>	<b>338.000</b>	<b>342.900</b>	<b>342.500</b>	<b>342.800</b>	<b>337.600</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	530.000	420.000	405.000	430.000	435.000	430.000	435.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe</b>			<b>549.000</b>	<b>426.500</b>	<b>411.500</b>	<b>436.500</b>	<b>441.500</b>	<b>436.500</b>	<b>441.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige Transfererträge Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	10.400	10.300	10.100	10.000	10.000	10.300	10.400	10.200	10.000	10.000
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe</b>			<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.700	18.700	18.700	14.400	0	0	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	600	1.300	0	0	700	200	800	0	400	1.200	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.500	21.500	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.500
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe</b>			<b>70.900</b>	<b>71.600</b>	<b>70.300</b>	<b>65.500</b>	<b>51.800</b>	<b>51.300</b>	<b>51.900</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>52.300</b>	<b>51.600</b>
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	48.400	46.500	43.800	41.100	37.800	33.700	30.300	28.100	27.300	27.300	27.200
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	21.700	21.400	15.900	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.000
	456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ sonstige ordentliche Erträge Summe</b>			<b>93.600</b>	<b>91.400</b>	<b>82.600</b>	<b>77.900</b>	<b>74.500</b>	<b>70.400</b>	<b>67.000</b>	<b>64.800</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>63.100</b>
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000	13.100	13.100
<b>+ Finanzerträge Summe</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>= Ordentliche Erträge Summe</b>			<b>1.119.100</b>	<b>989.000</b>	<b>969.200</b>	<b>964.400</b>	<b>931.900</b>	<b>927.200</b>	<b>929.300</b>	<b>931.700</b>	<b>925.800</b>	<b>926.000</b>	<b>924.400</b>
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-68.600	-44.100	-47.800	-49.000	-50.100	-50.200	-50.300	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.500	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.900	-3.900	-3.900	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.800
<b>Personalaufwendungen Summe</b>			<b>-100.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.100</b>
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-87.500	-14.900	-8.800	-12.000	-10.800	-14.300	-8.700	-8.200	-11.000	-13.000	-3.700
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.200	-8.700	-3.700	-6.000	-6.700	-5.600	-5.300	-9.000	-7.100	-8.000	-13.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.000	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-1.500	-3.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-9.000	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.400
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-5.000	-1.000	-1.000	-1.500	-5.000	-1.000	-1.200	-2.000	-2.000	-1.000	-3.500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-200	-200	-100	-200	-100	-200	-200	-200	-100	-100
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	523200	Aufwendungen für Leasing	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-68.200	-67.500	-68.100	-68.300	-68.900	-69.000	-68.900	-69.600	-68.400	-69.600	-69.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	525101	Fahrzeug 1	-500	-300	-200	-300	-200	-1.000	-200	-200	-200	-300	-200
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-9.000	-8.500	-8.000	-8.500	-8.000	-9.000	-9.000	-8.500	-8.000	-8.500	-6.000
	525104	Fahrzeug 4	-5.000	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-1.000	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-500	-300	-100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.300	-4.900	-4.800	-2.200	-1.300	-2.000	-1.200	-2.800	-1.700	-1.100	-2.100
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-500	-100	-900	-300	-100	-300	-900	-300	-300	-100	-100
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-200	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>			<b>-310.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-162.300</b>	<b>-159.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.500</b>
+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	537201	Kreisumlage	-169.000	-215.000	-260.000	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-343.000	-300.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>+ Transferaufwendungen Summe</b>			<b>-525.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.100	-13.600	-12.700	-12.700	-13.700	-12.700	-13.600	-12.700	-13.300	-13.700	-12.700
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543100	Geschäftsaufwendungen	-19.200	-7.400	-5.600	-5.400	-7.100	-5.600	-7.400	-5.400	-6.600	-7.300	-5.400
	544100	Steuern, Versicherungen,											